Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B80570
Référence de publication : RESA_2017_010.168
Publié au RESA N° RESA_2017_010 le 11/01/2017
Déposé et enregistré le 11/01/2017

ARDOR INVESTMENT S.A.

Société Anonyme

3 Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 80.570

Les actionnaires ont décidé en date du 29 décembre 2016 :

- D'accepter la démission de leur mandat d'administrateur de :
 - S.G.A. SERVICES S.A.
 - FMS SERVICES S.A.
 - Tazia Benameur

- De nommer en remplacement :
 - Richard Lonsdale-Hands, né le 8 juillet 1953 à Londres, Royaume-Uni, résidant professionnellement 8 Place Winston Chruchill, L-1340 Luxembourg
 - Patrick Engler, né le 7 novembre 1950 à Saint-Ouen, France, résidant professionnellement 2 rue de Bassano, F-75116 Paris, France
 - Xavier Brunetti, né le 30 novembre 1981 à Thionville, France, résidant professionnellement 8 Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg
 -

 Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

- D'accepter la démission de Gilles Perrang de son manadat de commissaire aux comptes ;

 De nommer en remplacement Tax Consult S.A., ayant son siège social 20 rue de Bitbourg, L-1373 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.223. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.
- De transférer le siège social vers le 8 Place Winston churchill, L-1340 Luxembourg.